

BJX1510
 Fecha: 24/05/2018

REMISION

CONTI AUTOMOTIVE SERVICIOS S.A. DE C.V. (1179)
 RFC: CAS030331RC5
 PASEO DE LAS COLINAS
 PARQUE INDUSTRIAL Y DE NEGOCIOS LAS COLINAS 36270 , Guanajuato
 Tel: 472 722 - 8100
 Referencia:
 Vendedor:NOEMI RIVERA SANTOS (010)

5802914688
 Orden de compra 5802914688
 ENTREGAR EN:

Almacen Surtió:(1) Almacen General (LEON)

Vencimiento: 60 Dias,23/07/2018

Clave	Descripción	Cant	Unid	Precio	Desc	Importe
90510	HIG JUMBO SR MARLI 6 RL 400MTS	40.00	CJ	\$225.84	\$0.00	\$9,033.60
LP05	JABON LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA FLORAL.	2.00	PZ	\$77.50	\$0.00	\$155.00
92257	TOALLA ROLLO MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 2 PULG.	40.00	CJ	\$270.00	\$0.00	\$10,800.00
90509	HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	7.00	CJ	\$225.84	\$0.00	\$1,580.88
92540	SHAMPO EN ESPUMA PARA JABONERA AUTOMATICA C/4 pzs,1100 ML AROMA SHAMPOO.	5.00	CJ	\$763.20	\$0.00	\$3,816.00
C104	VASO CONICO #104, CAJA (20 PAQ. DE 250 PZ. C/U)	5.00	CJ	\$427.50	\$0.00	\$2,137.50

Treinta y Un Mil Novecientos Veintiseis Pesos 66/100 M.N

Fecha y Hora de Impresión: 24/05/2018 05:12:24 p. m.
 Observaciones: Orden de compra 5802914688

SUBTOTAL 0%: \$27,522.98
 DESCUENTO: \$0.00
 I.V.A. 16%: \$4,403.68
 TOTAL A PAG.: \$31,926.66

Gumerindo Morales C
 25/05/18

Continental
 RECIBO
 25 MAYO 2018
 RECIBIDO
 GUADALUPE SALAZAR 32903249



ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX11530

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 9DE001AF-A290-499A-83DF-3E267DF6BDB7

FECHA EMISION:

29/Mayo/2018 09:01:21

Cliente		Entregar	
(1179) CONTI AUTOMOTIVE SERVICIOS S. de R.L de C.V. PASEO DE LAS COLINAS 100 Col. PARQUE INDUSTRIAL Y DE NEGOCIOS LAS COLINAS Del. Silao de la Victoria 36270 Guanajuato México RFC: CAS030331RC5 472 722 - 8100		ORDEN DE COMPRA 5802943624 Almacen Surtió: REM REMISIONADO LEON SILAO	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
60 Días	NOEMI RIVERA SANTOS(010)	28/07/2018	Remision BJX1510
Revisión			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
40	CJ	92257	14111703 - TOALLA ROLLO MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 2 PULG.	\$270.00		\$10,800.00
7	CJ	90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	\$225.84		\$1,580.88
40	CJ	90510	14111704 - HIG JUMBO SR MARLI 6 RL 400MTS	\$225.84		\$9,033.60
2	PZ	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA FLORAL.	\$77.50		\$155.00
5	CJ	92540	47131800 - SHAMPOO EN ESPUMA P/JABONERA AUTOMATICA, C/4 PZ 1100 ML C/U. AROMA SHAMPOO.	\$763.20		\$3,816.00
5	CJ	C104	52151500 - VASO CONICO #104, CAJA (20 PAQ. DE 250 PZ. C/U)	\$427.50		\$2,137.50

Importe con Letra: Treinta y Un Mil Novecientos Veintiseis Pesos 66/100 M.N.

SUBTOTAL : \$27,522.98
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$4,403.68
TOTAL A PAG.: \$31,926.66

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Cuenta de Pago:



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.1.9DE001AF-A290-499A-83DF-3E267DF6BDB7|2018-05-29T09:01:32Z|cFfIOgxWS6x64Y89JhmU0+I6qEUiYCrHU0V2PnlkQvCllPxmY/8jVMIB

EUQC+vdLqEjoelC3smUXGUROKcEEMN1bj43EiGlnLRpxGFK3EYsaWJIfFoI2cQ93SIZMQvZAI5JVUGKm8Lta118/EBu64+NzX2RvqOPgVFfVixjQfAOoezR

i/MaWRYvkP7fB4r0OLXxX+/2NLrx/Q9JSU6xeoupLJArPOJMpsEwij30RO5oSdxgFhx7piSiekusDOD|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR:cFfIOgxWS6x64Y89JhmU0+I6qEUiYCrHU0V2PnlkQvCllPxmY/8jVMIBEUQC+vdLqEjoelC3smUXGUROKcEEMN1bj43EiGlnLRpxGFK3EYsaWJIfFoI2cQ93

SIZMQvZAI5JVUGKm8Lta118/EBu64+NzX2RvqOPgVFfVixjQfAOoezRi/MaWRYvkP7fB4r0OLXxX+/2NLrx/Q9JSU6xeoupLJArPOJMpsEwij30RO5oSdxg

Fhx7piSiekusDOD

FECHA DE CERTIFICACION: 29/05/2018 09:01:32 a. m.

SELLO DIGITAL SAT:H+rz87UingKfzAW8dL2i0RDlZ0Z2WIKcnqW8G8tPTrk1140CoZL+uwe8IgmfTCi9jCS7W07vb+8levs1SHb7Bkb4TjnOeR0fXc85rjKMwxZ5hD23bxEhgt

IDceebSZkWj6F+gAAD2X7VOC2mX/Ohsye7E4teRxlhOTf9/3Kvax9t9MIO3Y7W35bF9aNFU8+QAnEl+Dua23TjP05h27qFelmWlO5XQazWC4N5SfKT

kpu1ytPop0w3P9E

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$31,926.66 EN LEÓN, GUANAJUATO A 29 De Mayo De 2018

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2

Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____

Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condicion, de que,

al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este

documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

Nombre: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO

FOLIO FACTURA: BJX11530

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 9DE001AF-A290-499A-83DF-3E267DF6BDB7

Importe con Letra: Treinta y Un Mil Novecientos Veintiseis Pesos 66/100 M.N.

SUBTOTAL :	\$27,522.98
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$4,403.68
TOTAL A PAG.:	\$31,926.66

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Cuenta de Pago:



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:[|1.19DE001AF-A290-499A-83DF-3E267DF6BDB7|2018-05-29T09:01:32Z|cfFioQgxWS6x64Y89JhmU0+16qELiYCrIU0V2PhkQyClfPsMy8jVMIB

EUQC+vdLqEjoelC3smUXGUROKcEEMN1bj43EiGlnLRpxGFk3EYsaWUifFor2:Q93SIZMQvZAIJSjVUGKm8Lta118/EBu64+NzX2RvqOPgVfVixjQIAOoezR

i/MaWRYvkP7fB4r0OLXxX+/2NLrx/Q9JSU6xeoupLJAraPOJMpsEwjj30RO5oSdxgFhx7piSiekusDOD|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR:cfFioQgxWS6x64Y89JhmU0+16qELiYCrIU0V2PhkQyClfPsMy8jVMIBEUQC+vdLqEjoelC3smUXGUROKcEEMN1bj43EiGlnLRpxGFk3EYsaWUifFor2:Q93

SIZMQvZAIJSjVUGKm8Lta118/EBu64+NzX2RvqOPgVfVixjQIAOoezRi/MaWRYvkP7fB4r0OLXxX+/2NLrx/Q9JSU6xeoupLJAraPOJMpsEwjj30RO5oSdxg

Fhx7piSiekusDOD

FECHA DE CERTIFICACION: 29/05/2018 09:01:32 a. m.

SELLO DIGITAL SAT:H+rz87UingkfzAW8dl2f0RDlZ0Z2WIKcnqW8G8tPTk1140CoZL+uwe8IgnfTCi9jCS7W07vb+8lcvs1SHb7Bkb4TjnOeR0FXc85fJkMwxZ5Dh23bxNEhgt

IDeeBSZkzWj6F+gAAD2X7VOC2mXOhsye7E4leRxlOTr9/3Kvax9t9MIO3Y7W35bF9aJNFU8+QAnEI+Dua23TJpO5h27qFelmWlO5XQazWC4NSSRKT

kpu1ytPop0w3P9E

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$31,926.66 EN LEÓN, GUANAJUATO A 29 De Mayo De 2018

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2

Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____

Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condicion, de que, al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

Nombre: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____

Indicar a que sucursal se está entregando el pedido.

Factura se sube al portal y ahí se le da seguimiento de

pago. Importante la orden de Compra para uso de

portal.